

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2026-1-Numeral 7-conjunto\_7.csv

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
1	0006-DPGY-GADMG-AI2023	Examen Especial	Examen especial a la determinación recaudación y registro de los ingresos por concepto de camales	1 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2019	Direcciones Financiera - Salud e Higene - Informatica	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&amp;tipo=inf</a>
2	NO APLICA	Exspecial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2013	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf</a>
3	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, AVALÚO, CONTROL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL PROCESO DE REGISTRO, AVALÚO, CONTROL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			LES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO				
4	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf</a>
5	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA;	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA; CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM S ANTIAGO DE PÍLLARO				
6	NO APLICA	ESPECIAL	AUDITORIA 16 EXAMEN ESPECIAL; PREDETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL; UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPANIAS DE AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM S	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	PREDETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL; UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPANIAS DE AUDITORIA CONTRATADAS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.PDF</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA DE PROCESOS; PRECONTRACTUALES, CONTRATUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	AUDITORIA 3 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA DE PROCESOS; PRECONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf</a>
8	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRATUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
9	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES DEL GADM S ANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE MARZO DEL 2015	AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf</a>
10	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLARO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS DEL GADM S	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2016.	AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLARO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
11	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONAL	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf</a>
12	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2017	AUDITORIA 4 EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			DEL GADM S ANTIAG O DE PÍ LLARO		PÍLLARO		
13	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM S ANTIAG O DE PÍ LLARO	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	AUDITORIA 5 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf</a>
14	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREC ONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA EN EL GADM S ANTIAG O DE PÍ LLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	A LOS PROCESOS PREC ONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
15	NO APLICA	ESPECIAL	LLARO RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF</a>
15	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.PDF</a>
16	NO APLICA	ESPECIAL	AUDITO	ENTRE	AL CUMPLI	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.PDF</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		L	RIA 11 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS CONSULTORÍAS, EN EL GADMS ANTIAGUO DE PÍLLAR	EL 1 DE FEBRERO DEL 2014 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019	MIENTRO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS CONSULTORÍAS	DF	.PDF

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			O				
17	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS INDICACIONES RECONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	AUDITORIA 12 EXAMEN ESPECIAL A LAS INDICACIONES RECONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF</a>
18	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD; Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021	A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD; Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF</a>	<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF</a>

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
19	DPT-0021-2023	ESPECIAL	S DE LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM S ANTIAGO DE PÍLLARO  AL PROCESO DE DETERMINACION, EMISION, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACION DE LOS INRESOS TRIBUTARIOS Y CARTERA VENCIDA, EN EL GADMSP	ENTRE EL 1 DEL JULIO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	PROCESOS HABILITANTES Y DE SOPORTE (ASESORIA Y APOYO)		<a href="https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2025/03/auditoria.pdf">https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2025/03/auditoria.pdf</a>